

8^o

Congreso Sudamericano PLA | FT

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

21 de marzo
Conferencia Plenaria

22 de marzo
Talleres por Sectores +
Plenarias

Organiza

FORUM | Foros y Conferencias para la capacitación corporativa

T | + 54 11 5236 3689

www.forosyconferencias.com.ar

Sectores Representados

ORG. INTERNACIONALES DE CONTROL
• ORG. PUBLICOS DE CONTROL •
BANCOS • BANCOS DIGITALES •
SEGUROS • CASAS DE CAMBIO •
AGENTES DE LIQUIDACION •
TARJETAS • FIDEICOMISOS • CASINOS
Y BINGOS • ESCRIBANOS • FISCALES •
ABOGADOS •

El congreso certifica 16 horas
presenciales para el programa de
Capacitación Anual

El debate será el principal protagonista en la búsqueda de respuestas a los desafíos que enfrentan hoy las organizaciones que se suman en la lucha contra los delitos financieros y constituirá una puerta de acceso que propicie el intercambio de información para compartir mejores prácticas.

Destinatario

- Sujetos Obligados a Informar
- Oficiales de Cumplimiento ALD/CFT
- Profesionales de Riesgo
- Banqueros de Todos los Niveles
- Agentes del sector Mercado de Capitales.
- Ejecutivos y Agentes de Compañías Aseguradoras.
- Reguladores y Funcionarios Gubernamentales
- Abogados, Contadores y otros Profesionales Independientes
- Auditores Internos y Externos
- Fiscales y Jueces
- Oficiales de Negocios de Servicios Monetarios, Casas de Cambio, Centros Cambiarios
- Ejecutivos de Empresas de Tarjetas de Crédito y Débito, Bienes Raíces, Casinos
- Ejecutivos de Cooperativas de Ahorro y Compañías de Microcréditos

Patrocinador Platino



Deloitte.



Patrocinador Plata



Patrocinador Asociado



Apoyan Institucionalmente la realización del Congreso



Asociación Argentina de Compañías de Seguros



ASOCIACIÓN DE BANCOS PÚBLICOS Y PRIVADOS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA



Asociación Argentina de Ética y Compliance



Asociación de Bancos Argentinos



ASOCIACIÓN DE ESPECIALISTAS CERTIFICADOS EN DELITOS FINANCIEROS



CÁMARA ARGENTINA de FIDEICOMISOS y FONDOS DE INVERSIÓN DIRECTA en ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



ASOCIACIÓN DE BANCOS DE LA ARGENTINA
en AHORRO • en CRÉDITO • en INVERSIÓN



Asociación Civil de Aseguradores de Vida y Retiro de la República Argentina



CÁMARA DE AGENTES DE BOLSA

Desarrollo APP



Transmisión online



Media Partner

Prevenziondelavado.com

Media Partner
BANCOS Y SEGUROS

Transportador Oficial



8°

Congreso Sudamericano PLA | FT

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Bienvenida al 8° Congreso Sudamericano PLA/FT

Es para nosotros un placer anunciarles el próximo **Congreso Sudamericano de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT)**, el que tendrá lugar los días 21 y 22 de Marzo de 2018 en el Complejo del Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires.

Desde hace ya muchos años venimos construyendo este espacio de dialogo en el cual los diversos actores que componen el Sistema de Prevención de LA y FT, pueden reunirse para actualizar sus conocimientos y experiencias en el tema y para reflexionar sobre el estado de su gestión. Se trata de un espacio basado en la confianza recíproca, los valores éticos y la transparencia, desde el cual esperamos contribuir a generar debates y proponer mejoras en favor de la integridad y el desarrollo de los sistemas financieros de nuestra región.

El avance de la criminalidad organizada, la creciente complejidad de los ilícitos financieros, la globalización de los mercados, las nuevas tecnologías y los peligros derivados del uso de las monedas virtuales y de los delitos informáticos que se han incrementado en forma progresiva, tornan cada vez más dificultosa la prevención y represión del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

Como cada año, los principales actores del sector público y privado, como estamentos necesariamente complementarios y no contrapuestos, se reunirán en estas dos jornadas para Identificar y debatir, en el contexto Latinoamericano, los principales desafíos que enfrenta nuestra Sociedad en la lucha contra los delitos del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo, así como también se presentarán los avances en torno a la prevención de estos delitos de cara al 2018.

En nuestro próximo Congreso pondremos especial énfasis en el **Enfoque Basado en Riesgos** y en la nueva normativa emitida por la UIF para el sector financiero sustentada en este nuevo enfoque, en el análisis de la metodología a desarrollar y de los diversos factores de riesgo a considerar para la elaboración de la autoevaluación de riesgos, como así también se procederá a la revisión de experiencias similares de otros países y de las mejores prácticas internacionales en la materia.

Este año desarrollaremos varios talleres simultáneos interactivos para los distintos Sectores involucrados en la temática, con el objetivo de conocer cuáles son las herramientas y mecanismos más eficientes para desarrollar un Programa de Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo eficaz, que haga especial hincapié en el mencionado enfoque basado en riesgos (EBR) en cada Sector, el conocimiento de los clientes y el nuevo perfil transaccional.

Queremos agradecer desde ya a todos aquéllos que nuevamente apuestan por esta iniciativa de capacitación con aristas diferenciadas y nos siguen brindando su apoyo; y los invitamos a ser parte de este nuevo Congreso, a los fines de intervenir en el análisis y discusión de los diferentes temas a abordar, en procura de un avance serio y eficaz en los Sistemas de Prevención del LA/FT.



Sinceramente, esperamos contar con Uds. y poder darles la bienvenida personalmente el próximo 21 de Marzo, en oportunidad de dar comienzo a este nuevo Foro Regional.

Reciban nuestro cordial saludo.

Dr. Alberto. M. Rabinstein, Director del Congreso



Agenda

- [Contenidos Generales. Avance de Programa](#)
- [Panel de Expositores. Credenciales de los expositores y sus empresas](#)
- [Informes e Inscripción](#)

8^o

Congreso Sudamericano PLA | FT

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Contenidos Generales

El congreso certifica 16 horas presenciales para el programa de Capacitación Anual

1ª JORNADA | 21 DE MARZO DE 2018

08:30 Acreditación, entrega de documentación y Café de Bienvenida

09:00 **Bienvenida a cargo del Director del Congreso**

 **Alberto Rabinstein**

1º BLOQUE CUMPLIMIENTO TÉCNICO Y EFECTIVIDAD – ENFOQUE BASADO EN RIESGOS

09:30 *Apertura de Honor*

HACIA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN Y REPRESIÓN

- Durante el presente bloque se analizarán las dificultades fácticas que plantea la nueva forma de evaluación que se lleva a cabo por GAFI y GAFILAT, que requiere no solo el cumplimiento técnico normativo, sino la acreditación de la implementación efectiva de las medidas. Experiencias en países de Sudamérica.
- Acciones llevadas a cabo por la UIF Argentina. Logros de la gestión y desafíos 2018. Intercambio de información “share information” entre sector público y privado

 **Mariano Federici**
Presidente | UIF Argentina

 **María Eugenia Talerico**
Vicepresidenta | UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA | UIF

 **Eugenio Curia**
Presidente Pro Tempore 2017 | GAFILAT

10:00 **ENFOQUE BASADO EN RIESGOS EN EL AMBITO DE GAFILAT**

- Perspectivas a nivel regional y local. Acciones del GAFI, GAFILAT y UIF.
- Planes de Acción bajo la presidencia de Argentina de GAFI y GAFILAT. Temáticas propuestas
- Regulación en las Recomendaciones del FATF/GAFI y en la Metodología ALA/CFT. Identificación, evaluación y mitigación de Riesgos de Lavado de Activos y de Financiamiento del Terrorismo. Estado situación en la región

 **Marconi Melo**
Secretario Ejecutivo | GAFILAT

11:00 **CAFÉ Y NETWORKING**

2º BLOQUE ACTUALIZACIÓN EN TIPOLOGIAS DELICTIVAS DE LAVADO DE ACTIVOS

11:30 **NUEVAS TIPOLOGIAS DE LAVADO DE ACTIVOS DETECTADAS EN EL AMBITO TRANSFRONTERIZO Y SUDAMERICANO. ALERTAS A CONSIDERAR**

- Durante el presente bloque se analizarán las tipologías de lavado identificadas en nuestro país y en otros países de la región, y se profundizará sobre la necesidad de adecuación y fortalecimiento de los Programas de Cumplimiento PLA/FT.

 **Gustavo Abrazian**
Coordinador Agencia Regional del Litoral

8^o

Congreso Sudamericano PLA | FT

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA | UIF MISIONES



Waldo Roberto

Director | DELOITTE PARAGUAY

Moderador:



German Gordillo

Vocal Consejo Asesor | UIF, en representación del MINISTERIO DE FINANZAS

12:30

Sesión Especial

EVALUACIÓN NACIONAL DE RIESGOS DE LA/FT

- Experiencia nacional de la aplicación del enfoque basado en riesgos. Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT. Estado de implementación



Nicolás Ernesto Negri

Coordinador Nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo | MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN



Daniel Espinosa

Titular | SECRETARIA ANTILAVADO URUGUAY

Moderador:



Martín Montero

Vocal del Consejo Asesor | UNIDAD DE INFORMACIÓN FINANCIERA, en representación del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

13:30

ALMUERZO

3º BLOQUE

NUEVAS TECNOLOGÍAS | EL USO DE HERRAMIENTAS INNOVADORAS EN LA FUNCIÓN DE CUMPLIMIENTO Y EL DESAFÍO DE LA BANCA DIGITAL

15:00

IMPLEMENTACION DEL PROGRAMA DE PLA/FT EN BANCA DIGITAL

- Potencialidad de las tecnologías para mejorar la implementación de las medidas con el cliente virtual. Identificación confiable y verificación de la información.
- INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ANALYTICS para apalancar el negocio



Fernando Ordoñez

PLA/FT | BANCO WANAP

15:45

REGTECH: BASES PARA SU REGULACIÓN. DESAFÍOS Y TENDENCIAS REGULATORIAS

- Como entender y utilizar estas herramientas para generar un valor agregado y optimizar la actividad diaria del área de Cumplimiento
- Desafíos y oportunidades para el Oficial de Cumplimiento frente a los nuevos avances tecnológicos. Prácticas para identificar y mitigar los diferentes riesgos de LA/FT.
- Cómo las innovaciones basadas en la tecnología: Big Data e inteligencia artificial, tienen el potencial de ser utilizadas para mejorar la lucha contra el crimen organizado



Diego Fontenla

Gerente de Proyectos Especiales

WORLDSYS

16:30

CAFÉ Y NETWORKING

17:00

BITCOIN Y OTRAS CRIPTOMONEDAS, TECNOLOGÍAS MÓVILES Y CANALES DIGITALES. LOS DESAFÍOS DE LA INVESTIGACIÓN DE LOS DELITOS INFORMÁTICOS



8^o

Congreso Sudamericano PLA | FT

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

- El uso del efectivo digital. Alertas y desarrollo de mecanismos de protección contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo. PLA/FT a través del uso de monedas virtuales.
- Conozca a sus clientes en vinculaciones digitales. Blockchain: Análisis de la OCDE sobre la necesidad de modificar los marcos normativos. Cibercriminos



Cristian Borghello

Director

SEGU-INFO



Adrian Acosta

Oficial de Crimen Digital en la Oficina Regional América del Sur
INTERPOL



Ricardo Sabella

Director

BST GLOBAL CONSULTING

18:30

CIERRE DE LA PRIMERA JORNADA

2ª JORNADA | 22 DE MARZO DE 2018

08:30

Café de bienvenida

TALLERES

SIMULTANEOS
EL APROPIADO MANEJO DEL EBR. RIESGO DE LA/FT EN DISTINTOS SECTORES

09:00

METODOLOGIA

Durante el presente bloque se dividirá al auditorio en grupos para trabajar de manera práctica y en profundidad los temas más relevantes en torno a la nueva normativa emitida por la UIF.

Los grupos contarán con la presencia de un facilitador que abordará el tema en su mesa de trabajo de forma dinámica, haciendo hincapié en las principales variables que debe tener en cuenta cada Sector.

Los distintos facilitadores brindarán los lineamientos que se deben seguir para cumplir el objetivo de elaborar una matriz de riesgo acorde a la nueva normativa.

Al finalizar la actividad se realizará una propuesta sobre la aplicación del Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para cada sector.

TEMARIO

- Factores de Riesgo.
- Autoevaluación de Riesgo
- Regulación específica
- Rediseño del Manual de PLA/FT.
- Reformulación del Plan de Capacitación.
- Mayor responsabilidad del Órgano de Administración.
- Revisión Externa independiente.
- Estado de implementación de los deberes impuestos por la normativa.
- Perfiles de clientes y la utilización de fuentes públicas
- Supervisión basada en Riesgo. Su efectiva aplicación por la UIF y los reguladores naturales
- De-Risking y cuentas de corresponsalía transfronteriza – Sector Bancario y Casas de Cambio

Sector Bancario y

Sector Asegurador

Sector Mercado de

Otros Sujetos



8^o

Congreso Sudamericano PLA | FT

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Cambiario		Capitales	Obligados Financieros y No Financieros
LIDER DE LA ACTIVIDAD Gastón Inzaghi Socio de Banking PWC Diego Sisto Socio de Banking PWC Sebastián Morazzo Socio de Banking PWC Gonzalo Vila Director AECDF REGULADOR Gustavo Morell Segura Subdirector de Análisis Estratégico UIF	LIDER DE LA ACTIVIDAD Nicolás Franco Socio BDO REGULADOR Celeste Plee Directora de Supervisión UIF Malena Kramer Ex - Gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo SSN	LIDER DE LA ACTIVIDAD Edgardo Varela Director y Oficial de Cumplimiento Suplente BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO Presidente de BMR MANDATOS Y NEGOCIOS , subsidiaria especializada en negocios fiduciarios y servicios de BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO Hugo Mosín Experto PLA/FT REGULADOR Jimena de la Torre Jefe de Gabinete UIF Mariano Rentería A/C Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero CNV	Tarjetas de Créditos, Mutuales y Cooperativas, Juegos de Azar LIDER DE LA ACTIVIDAD Leticia Ebba Socia BDO REGULADOR Pablo Sanabria Director de Régimen Administrativo Sancionador UIF

11:30 **CAFÉ y NETWORKING**12:00 **CONCLUSIONES DE LOS TALLERES EN SESIÓN PLENARIA****Desarrollo de Actividad de Capacitación Interactiva**

Actividad coordinada por Alberto M. Rabinstein. El programa prevé un espacio en donde a través de una metodología lúdica se pondrán a prueba los conocimientos conceptuales y técnicos de los participantes relacionados específicamente con las nuevas normativas en materia de PLA/FT. A través de esta metodología se intentará reforzar los conocimientos adquiridos

12:45 **Sesión Especial****BENEFICIARIO FINAL: MEDIDAS PARA AVANZAR EN LA EFECTIVA IDENTIFICACIÓN**

La identificación del beneficiario final no siempre es una labor sencilla. En el presente bloque analizaremos el alcance de la normativa a nivel local e internacional y las estrategias más efectivas para su identificación.

- Reglamentación en el ámbito internacional. Estándares del GAFI y Directivas de la Unión Europea
- Normativa local
- Identificación del Beneficiario Final en el caso de los vehículos corporativos

Raul Saccani
 Socio | **DELOITTE**

13:30 **BRUNCH**4^o BLOQUE **NUESTRO COMPROMISO EN LA LUCHA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO**

En el presente bloque se compartirá con los distintos actores comprometidos en la lucha por la erradicación del delito de trata de personas y quienes tienen a su cargo la persecución de la criminalidad económica para su eliminación cuales es el estado actual del tema en nuestro país y la región y como han avanzado alguno de los

8^o

Congreso Sudamericano PLA | FT

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

casos más emblemáticos para nuestra sociedad.

15:00

TRATA DE PERSONAS Y LAVADO DE ACTIVOS

- Análisis de la problemática. La incidencia de este delito precedente, Trata de Personas a nivel regional y local. Su conexidad con el Lavado de Activos

Alejandra Mángano

Titular

Procuraduría de Trata y Explotación de Personas

PROTEX

Gabriel Pérez Barberá

Titular

Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos

PROCELAC

Agustín Biancardi

Director de Litigios Penales - UIF

16:30

Clausura de Honor

17:00

Entrega de Certificados

Panel de Expositores



Director Académico del Congreso

Alberto Rabinstein

[LinkedIn](#)

Sesión Inaugural



Mariano Federici

Presidente | UIF Argentina [LinkedIn](#)

María Eugenia Talerico

Vicepresidente | UIF Argentina [LinkedIn](#)

Panel de Expertos del Sector Público



Eugenio Curia

Presidente Pro Tempore 2017 | GAFILAT



Marconi Melo

Secretario Ejecutivo | GAFILAT [LinkedIn](#)

Nicolás Ernesto Negri

Coordinador Nacional para el Combate al Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo | MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA NACIÓN [LinkedIn](#)

Gustavo Abrazian | Coordinador Agencia Regional del Litoral | UIF ARGENTINA

8°

Congreso Sudamericano PLA | FT

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO



Jimena de la Torre | Jefe de Gabinete | UIF [LinkedIn](#)



Celeste Plee | Directora de Supervisión | UIF [LinkedIn](#)



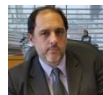
Gustavo Morell Segura | Subdirector de Análisis Estratégico | UIF [LinkedIn](#)



Pablo Sanabria | Director de Régimen Administrativo Sancionador | UIF [LinkedIn](#)



Malena Kramer | Ex - Gerente de Prevención y Control de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo | SSN [LinkedIn](#)



Mariano Rentería | A/C Gerencia de Prevención del Lavado de Dinero | CNV ARGENTINA [LinkedIn](#)



Alejandra Mángano | Titular | Procuraduría de Trata y Explotación de Personas – PROTEX



Adrian Acosta | Oficial de Crimen Digital Oficina Regional América del Sur | INTERPOL [LinkedIn](#)



Daniel Espinosa | Titular | SECRETARIA ANTILAVADO URUGUAY [LinkedIn](#)



Gabriel Pérez Barberá | Titular | Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos PROCELAC



Agustín Biancardi | Director de Litigios Penales – UIF [LinkedIn](#)



Martín Montero | Vocal del Consejo Asesor | UIF, en representación del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS



Germán Gordillo | Vocal del Consejo Asesor | UIF, en representación del MINISTERIO DE FINANZAS [LinkedIn](#)

8°

Congreso Sudamericano PLA | FT

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS

Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Panel de Expertos del Sector Privado



Fernando Nicolás Ordoñez | Jefe de Prevención de Lavado de Dinero | BANCO WANAP - 1º Banco Digital de Argentina
[LinkedIn](#)



[LinkedIn](#)

Edgardo Varela | Director y Oficial de Cumplimiento Suplente | **BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO**
 Presidente de **BMR MANDATOS Y NEGOCIOS**, subsidiaria especializada en negocios fiduciarios y servicios de
 BANCO MUNICIPAL DE ROSARIO



Nicolás Franco | Socio. Servicios a la Industria Financiera y del Seguros | BDO [LinkedIn](#)



Raúl Sacconi | Socio Forensic & Dispute Services LATAM | DELOITTE [LinkedIn](#)



Gastón Inzaghi | Socio | PWC [LinkedIn](#)



Cristian Borghello | Director | Segu-Info [LinkedIn](#)



Diego Sisto | Socio de Banking | PWC



Sebastián Morazzo | Socio de Banking | PWC



Diego Fontenla | Gerente de Proyectos Especiales | WORLDSYS [LinkedIn](#)



Gonzalo Vila | Socio | ASOCIACIÓN de ESPECIALISTAS CERTIFICADOS en DELITOS FINANCIEROS (CFCS) [LinkedIn](#)



Waldo Roberto | Director | DELOITTE PARAGUAY [LinkedIn](#)

8°

Congreso Sudamericano PLA | FT

PREVENCION DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO



Leticia Ebba | Socia | BDO LinkedIn



Ricardo Sabella | Director | BST GLOBAL CONSULTING LinkedIn



Hugo Mosín | Experto PLA/FT LinkedIn

Congresos anteriores en imágenes



Razones para participar

1. Este programa se ha convertido en un éxito, sobrepasando cada año las expectativas de participantes.
2. Podrá obtener beneficios a través del contacto directo con más de 300 personas interesadas en estos temas, ejecutivos orientados a la gestión eficiente de sus recursos
3. Cuenta con 16hs efectivas de capacitación y específicas para su sector y actividad
4. Podrá participar de los segmentos de tipologías, sobre los casos más recientes en materia de lavado de dinero
5. Recibirá de especialistas las estrategias que le son útiles a bancos, compañías de seguros, fondos de inversión, firmas de transferencia de dinero, y mucho más.
6. Podrá conocer las estrategias de PLA/FT que desarrollan los nuevos bancos digitales y profundizar sobre la aplicación para clientes no presenciales
7. Se informará acerca de las nuevas regulaciones legislativas internacionales, conclusiones, recomendaciones y últimas medidas acordadas por el GAFI y GAFILAT
8. Desarrollaremos talleres con actividad de aplicación del enfoque basado en riesgo para distintos sujetos obligados, donde podrá intercambiar dudas y compartir mejores prácticas con sus colegas y su regulador
9. Evaluará su propio programa antilavado de dinero y los espacios de mejora en su gestión
10. Se actualizará sobre la influencia de nuevas tecnologías en la gestión de riesgos LAFT: BIT COIN y Dinero Electrónico.

8^o

Congreso Sudamericano PLA | FT

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Informes e Inscripción

SEDE

Paseo La Plaza

Av. Corrientes 1660. Buenos Aires. Argentina

FECHA

Conferencia 21 y 22 de Marzo de 2018

HORARIOS

Conferencia

Acreditación 8.30 h Inicio 9.00 h

Cierre 1º día 18.30h
2º día 17:00 h

ARANCELES

Modalidades de Participación

La participación en el foro podrá realizarse tanto en la modalidad presencial como en la modalidad online.

PRESENCIAL	ARANCEL \$	ARANCEL U\$D
Conferencia Pase individual	\$ 8590 + IVA hasta el 4/3 A partir del 5/3 \$ 8990 + IVA	U\$S 450 + TAX hasta el 4/3 A partir del 5/3 U\$S 490 + TAX
Conferencia + Alojamiento 2 noches 20/3 y 21/3 Sujeto a disponibilidad Ver Hoteles (*)	\$10790 + IVA hasta el 4/3 A partir del 5/3 \$11190 + IVA	U\$S 580 + TAX hasta el 4/3 A partir del 5/3 U\$S 620 + TAX
 Inscribiendo a 4 participantes a la conferencia se beneficia con un 5º Participante sin cargo		
10% DE BONIFICACION	Miembros de ACFCs ABAPRA ADEBA CAFIDAP AACS	
Incluye	Almuerzos, coffee-breaks, documentación impresa y digital y certificado de asistencia	
ONLINE	ARANCEL \$	ARANCEL U\$D
	\$7490 + IVA	U\$ 390 + TAX
Live Learning Computadora · Tablet · Mobile Solo disponible para conferencia plenaria 12 horas		



INFORMES E INSCRIPCIÓN

Envíe sus datos por email y le confirmaremos su reserva de vacante.

Atención al Cliente

T | + 54 11 5236 3690 | 3689 | 3687

inscripciones@forosyconferencias.com.ar

DATOS REQUERIDOS PARA LA INSCRIPCIÓN

- Apellido y Nombre
- Cargo
- Tel directo
- Email
- Razón Social - Empresa
- Dirección completa
- CUIT - Condición ante el IVA
- Email de contacto para el envío de la Factura

Formas de Pago:

Transferencia Bancaria - Cheque - Tarjetas de Crédito:



VISA



AMERICAN EXPRESS

IMPORTANTE

Para garantizar la admisión el pago deberá realizarse antes del evento

REEMPLAZOS Y CANCELACIONES

Reemplazo:

En caso de no poder asistir la persona inscripta, puede solicitar el reemplazo vía email, indicando nombre, apellido y el cargo de quien la reemplace con un mínimo de 48h de anticipación.

Cancelación:

Debe realizarse vía email, previo a la realización del evento. Si por algún motivo la persona no pudiere asistir, no es reemplazada y no nos han notificado, la factura seguirá su curso habitual de pago, quedándose el crédito para futuras capacitaciones.

ALOJAMIENTO

Como participante del evento puede disponer de tarifas preferenciales en los siguientes hoteles (sujeto a disponibilidad):

Contacto Dana Wildau

Email logistica@forumeventos.com.ar

Ibis Buenos Aires Obelisco (*)

Su localización es perfecta para que el huésped conozca lo mejor de la capital argentina, con economía y comodidad. Localizado en una



8^o

Congreso Sudamericano PLA | FT

PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Incluye

Documentación digital y certificado de asistencia
Sin Requerimientos especiales

Los beneficios y descuentos NO SE SUMAN.
Consulte por otros descuentos y promociones por
cantidad de participantes.

de las regiones con mayor concentración de lugares turísticos y restaurantes de la capital de la Argentina, el hotel ibis Buenos Aires Obelisco está a solo 2 cuadras del monumento Obelisco, en la Avenida 9 de Julio.

Novotel Buenos Aires

Con habitaciones modernas y confortables, el Novotel Buenos Aires está a nada más de dos cuadras del Obelisco y cerca de los principales puntos turísticos de Buenos Aires, como el Teatro Colón, la Casa Rosada, la Catedral Metropolitana y el Café Tortoni. Disfrute de los espacios de ocio y bienestar: la sauna turca, el solarium y una pileta externa, rodeada por un exuberante jardín.



Le esperamos en Buenos Aires

La **Ciudad de Buenos Aires** es la capital de la **República Argentina**. Está situada en la región centro-este del país, sobre la orilla occidental del Río de la Plata, en plena llanura pampeana. Se trata de una ciudad de unos 4 millones de habitantes.

La ciudad es sede central de muchas de las grandes empresas del país y un importante núcleo de actividad artística e intelectual. Entre sus instituciones de renombre se encuentra la **Universidad de Buenos Aires**, encontrándose entre las mejores y más prestigiosas universidades de América Latina. Según el World Cities Culture Forum, es la ciudad del mundo con más librerías per cápita. Buenos Aires está, además, entre las ciudades con mayor concentración de teatros a nivel mundial. Entre ellos, el Teatro Colón es, por su impecable acústica, trayectoria y dimensiones, uno de los cinco teatros de ópera más importantes del mundo. **Su perfil urbano es marcadamente ecléctico.** Se mezclan, a causa de la inmigración, los estilos **art decó**, **art nouveau**, **neogótico**, y el **francés borbónico**. El rascacielos es otro elemento muy común del panorama urbano porteño. Fue elegida por la Unesco como **Ciudad del Diseño**, en 2005 y **Capital Mundial del libro** el 2011.